



**MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-0005 a la 1112-05-0005)

Cuentas de Registro

Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2022
10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-0005						BANORTE CTA 1166044518 FAFM 2022	\$10,173.80	\$3,799,049.06	\$3,545,297.56	\$263,925.30
I00474	10/02/2022					IR:357, FAFM 2022 (MINISTRACION 01 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL	\$3,061,862.83	\$0.00	\$3,072,036.63	
I00483	10/02/2022					Cancelación Ingreso Rec. FAFM 2022 (MINISTRACION 01 DEL FONDO DE APORTA	-\$3,061,862.83	\$0.00	\$10,173.80	
I00486	10/02/2022					IR:365, FAFM 2022 (1A. MINISTRACION (ENERO) DEL FONDO DE APORTACIONE	\$3,061,862.83	\$0.00	\$3,072,036.63	
D00092	14/02/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1166044518 A LA CUENTA 114385	\$0.00	\$230,000.00	\$2,842,036.63	
D00100	14/02/2022					REINTEGRO TRASPASO DENTRE CUENTAS DE LA CTA 1166044518 A 11571823:	\$0.00	\$953,293.00	\$1,888,743.63	
C00419	15/02/2022	PERSONAL DE BASE PAI		39887		GP Folio: 112 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDA	\$0.00	\$95,226.00	\$1,793,517.63	
C00419	15/02/2022	PERSONAL DE BASE PAI		39887		EMISORA 39887 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURI	\$0.00	\$38,188.40	\$1,755,329.23	
C00420	15/02/2022	PERSONAL EVENTUAL P		39887		GP Folio: 113 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURID	\$0.00	\$95,501.20	\$1,659,828.03	
C00420	15/02/2022	PERSONAL EVENTUAL P		39887		EMISORA 39887 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$8,980.00	\$1,650,848.03	
C00429	15/02/2022	JUAN DAVID ALMARAIZ N		0009		Gasto por Comprobar : 73, GASTOS POR COMPROBAR (VIATICOS A SAN LUIS PC	\$0.00	\$4,500.00	\$1,646,348.03	
C00447	15/02/2022	CANCELADO		003		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,646,348.03	
C00447	15/02/2022	CANCELADO		003		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,646,348.03	
C00448	15/02/2022	MARIA ROGELIA MANUEI		004		MARIA ROGELIA MANUEL HERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA, ALBERTO DEL ,	\$0.00	\$1,009.00	\$1,645,339.03	
C00426	17/02/2022	BASTIAN MAR FUENTES		0006		BASTIAN MAR FUENTES (RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD.	\$0.00	\$3,737.14	\$1,641,601.89	
C00427	17/02/2022	BASTIAN MAR FUENTES		0007		BASTIAN MAR FUENTES (RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD.	\$0.00	\$3,690.94	\$1,637,910.95	
C00428	17/02/2022	BASTIAN MAR FUENTES		0008		BASTIAN MAR FUENTES (RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD.	\$0.00	\$4,074.65	\$1,633,836.30	
C00430	17/02/2022	CANCELADO		0010		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,633,836.30	
C00430	17/02/2022	CANCELADO		0010		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,633,836.30	
C00421	21/02/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. E		0001		GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (F. A 23084 COMBUSTIBLE L	\$0.00	\$37,442.68	\$1,596,393.62	
C00422	21/02/2022	CANCELADO		0002		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,596,393.62	
C00422	21/02/2022	CANCELADO		0002		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,596,393.62	
C00423	21/02/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. E		0003		GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175 (F. A 23090 COMBUSTIBLE F	\$0.00	\$29,381.38	\$1,567,012.24	
C00424	21/02/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. E		0004		GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 176 (F. A 23091 COMBUSTIBLE L	\$0.00	\$35,200.00	\$1,531,812.24	
C00431	21/02/2022	CANCELADO		0011		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,531,812.24	
C00431	21/02/2022	CANCELADO		0011		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,531,812.24	
C00432	21/02/2022	MUNICIPIO DE TANCANF		0012		GP Folio: 114 (C.E. T 1021 APORTACION MENSUAL (ENERO) AL RELLENO SANIT	\$0.00	\$77,000.00	\$1,454,812.24	
C00434	21/02/2022	CANCELADO		0014		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,454,812.24	
C00434	21/02/2022	CANCELADO		0014		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,454,812.24	
C00435	23/02/2022	FRANCISCO RAFAEL VIC		0015		GP FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Folio Pago: 178 (F. 1B23 MATERIALE	\$0.00	\$7,680.00	\$1,447,132.24	
C00436	23/02/2022	MARIA JOSEFA HERNAN		0016		GP MARIA JOSEFA HERNANDEZ VEGA, Folio Pago: 179 (F. 1730 MATERIALES Y	\$0.00	\$7,740.01	\$1,439,392.23	
C00437	23/02/2022	MARTIN RESENDIZ SEB/		0017		GP MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN , Folio Pago: 180 (F. 318 SERVICIOS DE ARR	\$0.00	\$40,600.00	\$1,398,792.23	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-0005 a la 1112-05-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2022
10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00438	23/02/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA		0018	GP MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN , Folio Pago: 181 (F. 316 SERVICIOS DE ARR	\$0.00	\$34,800.00	\$1,363,992.23	
C00442	23/02/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA		0018	Cancelación GP MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN , Folio Pago: 181 (F. 316 SERVIC	\$0.00	-\$34,800.00	\$1,398,792.23	
C00443	23/02/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA		0018	GP MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN , Folio Pago: 184 (F. 316 SERVICIOS DE ARR	\$0.00	\$34,800.00	\$1,363,992.23	
C00425	25/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI 002		0005	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 177 (F. FE	\$0.00	\$736,946.00	\$627,046.23	
C00425	25/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI 002		0005	MOVIMIENTO DEVUELTO (F. FEBRERO; ALUMBRADO PUBLICO; EF5500 SERVIC	\$736,946.00	\$0.00	\$1,363,992.23	
C00425	25/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI 002		0005	MOVIMIENTO APLICADO (F. FEBRERO; ALUMBRADO PUBLICO; EF5500 SERVIC	\$0.00	\$736,946.00	\$627,046.23	
C00433	25/02/2022	MUNICIPIO DE TANCANF		0013	GP Folio: 115 (C.E. T 1022 APORTACION MENSUAL (FEBRERO) AL RELLENO SAI	\$0.00	\$77,000.00	\$550,046.23	
C00439	25/02/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA		0019	GP MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN , Folio Pago: 182 (F. 320 SERVICIOS DE ARR	\$0.00	\$25,520.00	\$524,526.23	
C00444	25/02/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA		0020	GP MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN , Folio Pago: 185 (F. 321 SERVICIOS DE ARR	\$0.00	\$25,520.00	\$499,006.23	
C00445	25/02/2022	PERSONAL DE BASE PAI		39887	GP Folio: 116 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDA	\$0.00	\$95,191.40	\$403,814.83	
C00445	25/02/2022	PERSONAL DE BASE PAI		39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURI	\$0.00	\$38,174.20	\$365,640.63	
C00446	25/02/2022	PERSONAL EVENTUAL P		39887	GP Folio: 117 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURID	\$0.00	\$92,445.40	\$273,195.23	
C00446	25/02/2022	PERSONAL EVENTUAL P		39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$8,436.20	\$264,759.03	
C00449	28/02/2022	MARIA ROGELIA MANUE		005	MARIA ROGELIA MANUEL HERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA, ALBERTO DEL ,	\$0.00	\$1,009.00	\$263,750.03	
I00482	28/02/2022				IR:363, FAFM 2022 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 363)	\$240.23	\$0.00	\$263,990.26	
C00451	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL 02		02	GP Directo 532 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 186 (REGISTRO DE (\$0.00	\$64.96	\$263,925.30	
Total :						10,173.80	3,799,049.06	3,545,297.56	263,925.30